

祭壇貸出事業特別会計貸借対照表

(平成23年 3月31日現在)

(単位:円)

借 方						貸 方					
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減
資産の部						負債の部					
流動資産			1,461,096	501,368	959,728	流動負債			1,461,000	501,368	959,632
	預貯金		1,432,204	55,287	1,376,917		未払金		1,461,000	501,368	959,632
	仮払金		28,892	446,081	△ 417,189	負債の部合計			1,461,000	501,368	959,632
固定資産			2,622,369	2,455,202	167,167	純資産の部					
	その他の固定資産		2,622,369	2,455,202	167,167						
	建物		224,404	306,259	△ 81,855						
	器具及び備品		500,965	667,943	△ 166,978						
	祭壇更新積立預金		1,897,000	1,481,000	416,000						
						その他の積立金			1,897,000	1,481,000	416,000
							祭壇更新積立金		1,897,000	1,481,000	416,000
						次期繰越活動収支差額			725,465	974,202	△ 248,737
							前期繰越活動収支差額		974,202	1,223,035	△ 248,833
							当期活動収支差額		△ 248,737	△ 248,833	96
						純資産の部合計			2,622,465	2,455,202	167,263
資産の部合計			4,083,465	2,956,570	1,126,895	負債及び純資産の部合計			4,083,465	2,956,570	1,126,895

脚注：減価償却費の累計額 8,264,341円

移送サービス事業特別会計貸借対照表

(平成23年 3月31日現在)

(単位:円)

借 方						貸 方					
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減
資産の部						負債の部					
流動資産						流動負債					
			240,463	272,719	△ 32,256				240,463	272,719	△ 32,256
		預貯金	131,197	197,219	△ 66,022			未払金	240,463	217,352	23,111
		未収金	109,266	75,500	33,766			仮受金	0	55,367	△ 55,367
固定資産						負債の部合計					
			136,001	170,000	△ 33,999				240,463	272,719	△ 32,256
		その他の固定資産	136,001	170,000	△ 33,999						
		車輛運搬具	136,001	170,000	△ 33,999						
						純資産の部					
						次期繰越活動収支差額					
									136,001	170,000	△ 33,999
						前期繰越活動収支差額					
									170,000	0	170,000
						当期活動収支差額					
									△ 33,999	170,000	△ 203,999
						純資産の部合計					
									136,001	170,000	△ 33,999
資産の部合計						負債及び純資産の部合計					
			376,464	442,719	△ 66,255				376,464	442,719	△ 66,255

脚注：減価償却費の累計額 1,563,999円

平成22年度 一般会計資金収支計算総括表

(単位:円)

	収 入			支 出			
	予 算	決 算	差 異		予 算	決 算	差 異
会費収入	9,950,000	9,944,600	△ 5,400	人件費支出	227,247,000	225,297,364	1,949,636
寄附金収入	15,793,000	16,477,924	684,924	事務費支出	11,226,000	10,670,246	555,754
経常経費補助金収入	54,751,000	54,334,974	△ 416,026	事業費支出	47,321,000	44,745,178	2,575,822
助成金収入	4,784,000	4,826,418	42,418	貸付事業等支出	4,500,000	3,868,000	632,000
交付金収入	2,572,000	2,666,414	94,414	共同募金配分金事業費	8,479,000	8,478,389	611
受託金収入	43,039,000	43,021,015	△ 17,985	助成金支出	6,475,000	6,454,315	20,685
事業収入	398,000	451,031	53,031	負担金支出	1,209,000	1,194,923	14,077
貸付事業等収入	4,500,000	2,911,960	△ 1,588,040	手数料支出	1,158,000	1,154,000	4,000
共同募金配分金収入	8,479,000	8,478,389	△ 611	返還金支出	2,000	2,000	0
負担金収入	4,012,000	3,956,561	△ 55,439	会計単位間繰入金支出	508,000	499,566	8,434
手数料収入	1,158,000	1,154,000	△ 4,000	経理区分間繰入金支出	39,021,000	31,637,501	7,383,499
障害者自立支援費収入	28,161,000	28,241,850	80,850				
介護保険収入	96,247,000	95,429,790	△ 817,210				
介護予防収入	36,095,000	36,145,900	50,900				
雑収入	470,000	482,063	12,063				
受取利息配当金収入	322,000	250,070	△ 71,930				
会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0				
経理区分間繰入金収入	39,021,000	31,637,501	△ 7,383,499				
経常収入計	350,752,000	341,410,460	△ 9,341,540	経常支出計	347,146,000	334,001,482	13,144,518
施設整備等寄付金収入	4,098,000	4,097,940	△ 60	固定資産取得支出及び繰入支出	6,900,000	6,898,920	1,080
施設整備等収入計	4,098,000	4,097,940	△ 60	施設整備等支出計	6,900,000	6,898,920	1,080
借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000	0
積立預金取崩収入	3,511,000	3,510,930	△ 70	積立預金積立支出	6,707,000	689,420	6,017,580
その他の収入	1,878,000	1,878,240	240	その他の支出	9,383,000	8,947,920	435,080
財務収入計	7,389,000	7,389,170	170	財務支出計	18,090,000	11,637,340	6,452,660
前期末支払資金残高	45,566,000	46,626,164	1,060,164	予備費	35,669,000	0	35,669,000
計(1)	407,805,000	399,523,734	△ 8,281,266	計(1)	407,805,000	352,537,742	55,267,258

平成22年度 祭壇貸出事業特別会計資金収支計算総括表

(単位:円)

収 入				支 出			
	予 算	決 算	差 異		予 算	決 算	差 異
事業収入	2,129,000	2,127,000	△ 2,000	人件費支出	147,000	146,082	918
受取利息配当金収入	1,000	845	△ 155	事務費支出	42,000	42,000	0
				事業費支出	525,000	523,667	1,333
				会計単位間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
経常収入計	2,130,000	2,127,845	△ 2,155	経常支出計	1,714,000	1,711,749	2,251
				積立預金積立支出	416,000	416,000	0
				財務支出計	416,000	416,000	0
小計(2)	2,130,000	2,127,845	△ 2,155	小計(2)	2,130,000	2,127,749	2,251

平成22年度 移送サービス事業特別会計資金収支計算総括表

(単位:円)

収 入				支 出			
	予 算	決 算	差 異		予 算	決 算	差 異
事業収入	896,000	897,500	1,500	事務費支出	45,000	43,396	1,604
受取利息配当金収入	1,000	70	△ 930	事業費支出	1,360,000	1,353,740	6,260
会計単位間繰入金収入	508,000	499,566	△ 8,434				
経常収入計	1,405,000	1,397,136	△ 7,864	経常支出計	1,405,000	1,397,136	7,864
小計(3)	1,405,000	1,397,136	△ 7,864	小計(3)	1,405,000	1,397,136	7,864

計(4)=(2)+(3)	3,535,000	3,524,981	△ 10,019	計(4)=(2)+(3)	3,535,000	3,524,885	10,115
--------------	-----------	-----------	----------	--------------	-----------	-----------	--------

合計(5)=(1)+(4)	411,340,000	403,048,715	△ 8,291,285	合計(5)=(1)+(4)	411,340,000	356,062,627	55,277,373
---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	------------

平成22年度 会計・経理区分別資金収支計算総括表

一般会計

(単位:円)

A 経理区分	B 経理区分	予算額	決算額			
			収入 (1)	前期末支払 資金残高(2)	支出 (3)	当期末支払資金 残高(4)=(1)+(2)-(3)
1 法人運営事業		99,919,000	93,290,837	0	91,527,161	1,763,676
	1 法人運営事業	6,562,000	6,487,601	0	6,487,601	0
	2 事務局運営事業	71,308,000	70,090,487	0	70,090,487	0
	3 積立金	21,917,000	16,597,689	0	14,834,013	1,763,676
	4 基金	105,000	88,060	0	88,060	0
	5 調査研究事業	27,000	27,000	0	27,000	0
2 企画広報事業		2,042,000	1,970,477	0	1,970,477	0
	1 企画事業	851,000	845,549	0	845,549	0
	2 広報事業	1,191,000	1,124,928	0	1,124,928	0
3 地域福祉事業		30,913,000	30,594,523	147,857	30,648,759	93,621
	1 共同募金推進事業	110,000	109,532	0	109,532	0
	2 地域福祉活動事業	648,000	648,000	0	648,000	0
	3 小地域福祉活性化事業	6,625,000	6,619,980	0	6,619,980	0
	4 地区社協活動事業	3,734,000	3,733,124	0	3,733,124	0
	5 高齢者福祉活動事業	8,585,000	8,497,787	0	8,497,787	0
	6 障害者福祉活動事業	40,000	40,000	0	40,000	0
	7 福祉教育事業	315,000	315,000	0	315,000	0
	8 更生援護事業	120,000	100,000	0	100,000	0
	9 地域福祉権利擁護受託事業	10,666,000	10,516,400	147,857	10,570,636	93,621
	10 福祉器具貸出事業	70,000	14,700	0	14,700	0
4 福祉バス事業		6,218,000	6,015,314	0	6,015,314	0
5 共同募金配分金事業		8,479,000	8,478,389	0	8,478,389	0
	1 共同募金推進・広報事業	281,000	280,778	0	280,778	0
	2 福祉団体活動促進事業	60,000	60,000	0	60,000	0
	3 福祉教育事業	1,394,000	1,394,000	0	1,394,000	0
	4 地域福祉事業	991,000	991,000	0	991,000	0
	5 高齢者福祉事業	2,120,000	2,120,000	0	2,120,000	0
	6 障害者福祉事業	467,000	467,000	0	467,000	0
	7 児童・青少年福祉事業	963,000	963,000	0	963,000	0
	8 母子・父子福祉事業	80,000	80,000	0	80,000	0
	9 歳末たすけあい事業	2,123,000	2,122,611	0	2,122,611	0
6 資金貸付事業		7,308,000	5,718,960	1,051,701	6,675,000	95,661
	1 生活福祉資金貸付事業	808,000	807,000	0	807,000	0
	2 民生資金貸付事業	6,500,000	4,911,960	1,051,701	5,868,000	95,661
7 センター運営事業		14,783,000	14,396,848	352,688	14,390,461	359,075
	1 老人福祉センター運営事業	5,863,000	5,830,057	0	5,830,057	0
	2 高齢者生活福祉センター管理運営受託事業	8,920,000	8,566,791	352,688	8,560,404	359,075
8 ボランティアセンター事業		2,384,000	2,336,777	45,747	2,347,382	35,142
9 総合相談所事業		558,000	555,700	0	555,700	0
10 居宅介護等事業		28,355,000	25,389,880	2,912,795	24,680,732	3,621,943
	1 難病患者等家庭奉仕員派遣受託事業	76,000	73,440	0	71,550	1,890
	2 生活管理指導員派遣受託事業	230,000	167,700	65,570	199,660	33,610
	3 地域包括支援センター運営受託事業	21,498,000	18,859,240	2,604,678	18,031,304	3,432,614
	4 介護予防教室受託事業	1,081,000	1,010,000	61,906	999,433	72,473
	5 特定高齢者把握受託事業	107,000	100,000	6,876	106,876	0
	6 配食サービス受託事業	3,530,000	3,364,500	155,991	3,459,126	61,365
	7 緊急通報システム管理運営受託事業	1,732,000	1,715,000	17,424	1,712,433	19,991
	8 認知症サポーター養成講座開催受託事業	101,000	100,000	350	100,350	0

A 経理区分	B 経理区分	予 算 額	決 算 額			
			収 入 (1)	前期末支払 資金残高 (2)	支 出 (3)	当期末支払資金 残高 (4)=(1)+(2)-(3)
11	障害者自立支援事業	44,731,000	31,623,745	13,213,970	32,250,899	12,586,816
	1 身体障害者訪問介護事業	21,762,000	13,638,830	8,205,661	15,824,104	6,020,387
	2 知的障害者訪問介護事業	1,153,000	964,620	220,916	928,204	257,332
	3 児童訪問介護事業	3,145,000	2,228,620	947,366	2,046,647	1,129,339
	4 精神障害者訪問介護事業	6,705,000	5,730,980	949,035	5,140,648	1,539,367
	5 地域生活支援事業	6,289,000	4,055,520	2,195,944	4,024,268	2,227,196
	6 基準該当生活介護事業	1,830,000	1,623,280	207,023	895,236	935,067
	7 処遇改善助成金事業	3,847,000	3,381,895	488,025	3,391,792	478,128
12	介護保険事業	162,115,000	132,526,120	28,901,406	132,997,468	28,430,058
	1 要介護認定訪問調査受託事業	76,000	81,375	2,949	75,497	8,827
	2 居宅介護支援事業	27,818,000	21,420,350	6,733,848	18,725,347	9,428,851
	3 訪問介護事業	34,896,000	30,435,715	4,513,647	29,744,329	5,205,033
	4 訪問入浴介護事業	18,789,000	14,128,370	3,848,933	14,945,734	3,031,569
	5 通所介護事業	41,912,000	33,910,869	7,592,294	38,145,118	3,358,045
	6 介護予防訪問介護事業	10,233,000	7,712,920	2,612,231	8,182,424	2,142,727
	7 介護予防通所介護事業	24,748,000	21,588,740	3,153,218	19,877,539	4,864,419
	8 処遇改善交付金事業	3,643,000	3,247,781	444,286	3,301,480	390,587
	計	407,805,000	352,897,570	46,626,164	352,537,742	46,985,992

特別会計

13	祭壇貸出事業	2,130,000	2,127,845	0	2,127,749	96
14	移送サービス事業	1,405,000	1,397,136	0	1,397,136	0
	計	3,535,000	3,524,981	0	3,524,885	96

	合 計	411,340,000	356,422,551	46,626,164	356,062,627	46,986,088
--	-----	-------------	-------------	------------	-------------	------------

平成22年度 一般会計資金収支計算書

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収支			
収入			
会費収入	9,950,000	9,944,600	△ 5,400
一般会費収入	8,305,000	8,305,000	0
団体会費収入	486,000	489,000	3,000
賛助会費収入	138,000	138,000	0
特別賛助会費	1,021,000	1,012,600	△ 8,400
寄附金収入	15,793,000	16,477,924	684,924
一般寄附金収入	2,693,000	2,733,041	40,041
香典返し寄附金収入	13,050,000	13,691,213	641,213
ボランティア基金寄附金収入	50,000	53,670	3,670
経常経費補助金収入	54,751,000	54,334,974	△ 416,026
市補助金収入	54,701,000	54,284,974	△ 416,026
役職員人件費補助金収入	50,201,000	49,784,974	△ 416,026
社協運営費補助金収入	2,500,000	2,500,000	0
ボランティアセンター事業費補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
県社協補助金収入	50,000	50,000	0
新スポーツ事業費補助金収入	50,000	50,000	0
助成金収入	4,784,000	4,826,418	42,418
県社協助成金収入	1,625,000	1,625,000	0
給食サービス事業助成金収入	1,285,000	1,285,000	0
障害者地域生活支援事業助成金収入	40,000	40,000	0
福祉教育指定校助成金収入	300,000	300,000	0
県助成金収入	3,159,000	3,201,418	42,418
居宅介護事業処遇改善助成金収入	3,127,000	3,170,188	43,188
基準該当生活介護事業処遇改善助成金収入	32,000	31,230	△ 770
交付金収入	2,572,000	2,666,414	94,414
県交付金収入	2,572,000	2,666,414	94,414
訪問介護事業処遇改善交付金収入	1,499,000	1,504,877	5,877
訪問入浴介護事業処遇改善交付金収入	204,000	203,219	△ 781
通所介護事業処遇改善交付金収入	869,000	958,318	89,318
受託金収入	43,039,000	43,021,015	△ 17,985
市受託金収入	32,366,000	32,358,015	△ 7,985
小地域福祉活性化事業受託金収入	6,600,000	6,600,000	0
難病患者等家庭奉仕員派遣事業受託金収入	76,000	73,440	△ 2,560
生活管理指導員派遣事業受託金収入	132,000	135,200	3,200
介護予防教室事業受託金収入	1,020,000	1,010,000	△ 10,000

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
特定高齢者把握事業受託金収入	100,000	100,000	0
配食サービス事業受託金収入	2,250,000	2,243,000	△ 7,000
要介護認定調査事業受託金収入	73,000	81,375	8,375
高齢者生活福祉センター運営事業受託金収入	8,300,000	8,300,000	0
緊急通報システム事業受託金収入	1,715,000	1,715,000	0
地域包括支援センター運営事業受託金収入	12,000,000	12,000,000	0
認知症サポーター養成講座開催事業受託金収入	100,000	100,000	0
県社協受託金収入	10,613,000	10,613,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	620,000	620,000	0
臨時特例資金貸付事業受託金収入	187,000	187,000	0
地域福祉権利擁護事業受託金収入	9,806,000	9,806,000	0
県共募受託金収入	60,000	50,000	△ 10,000
災害見舞受託金収入	60,000	50,000	△ 10,000
事業収入	398,000	451,031	53,031
貸貸料収入	333,000	386,031	53,031
老人福祉センター使用料収入	260,000	312,040	52,040
高齢者生活福祉センター利用料収入	19,000	19,291	291
高齢者生活福祉センター施設利用料収入	54,000	54,700	700
手数料収入	65,000	65,000	0
事務手数料収入	65,000	65,000	0
貸付事業等収入	4,500,000	2,911,960	△ 1,588,040
貸付償還金収入	4,500,000	2,911,960	△ 1,588,040
共同募金配分金収入	8,479,000	8,478,389	△ 611
一般募金配分金収入	6,356,000	6,355,778	△ 222
歳末たすけあい募金配分金収入	2,123,000	2,122,611	△ 389
負担金収入	4,012,000	3,956,561	△ 55,439
負担金収入	4,012,000	3,956,561	△ 55,439
金婚・ダイヤモンド婚事業市負担金収入	280,000	279,045	△ 955
調査研究事業負担金収入	0	0	0
地区社協負担金収入	65,000	65,000	0
福祉団体負担金収入	119,000	132,746	13,746
給食サービス事業負担金収入	2,586,000	2,544,000	△ 42,000
ボランティアセンター事業負担金収入	31,000	30,270	△ 730
福祉器具貸出事業負担金収入	26,000	3,500	△ 22,500
地域福祉権利擁護事業利用者負担金収入	713,000	710,400	△ 2,600
高齢者生活福祉センター機器使用料負担金収入	192,000	191,600	△ 400
手数料収入	1,158,000	1,154,000	△ 4,000
手数料収入	1,158,000	1,154,000	△ 4,000
生活管理指導員派遣受託事業利用手数料収入	33,000	32,500	△ 500

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
配食サービス受託事業利用手数料収入	1,125,000	1,121,500	△ 3,500
障害者自立支援費収入	28,161,000	28,241,850	80,850
身体障害者訪問介護事業料収入	13,557,000	13,638,830	81,830
身体障害者訪問介護事業報酬収入	13,445,000	13,527,230	82,230
身体障害者訪問介護事業利用者負担金収入	70,000	69,750	△ 250
身体障害者訪問介護事業利用者負担支援費収入	42,000	41,850	△ 150
知的障害者訪問介護事業料収入	933,000	964,620	31,620
知的障害者訪問介護事業報酬収入	931,000	964,620	33,620
知的障害者訪問介護事業利用者負担金収入	1,000	0	△ 1,000
知的障害者訪問介護事業利用者負担支援費収入	1,000	0	△ 1,000
児童訪問介護事業料収入	2,198,000	2,228,620	30,620
児童訪問介護事業報酬収入	2,146,000	2,185,096	39,096
児童訪問介護事業利用者負担金収入	43,000	43,524	524
児童訪問介護事業利用者負担支援費収入	9,000	0	△ 9,000
精神障害者訪問介護事業料収入	5,756,000	5,730,980	△ 25,020
精神障害者訪問介護事業報酬収入	5,710,000	5,684,181	△ 25,819
精神障害者訪問介護事業利用者負担金収入	41,000	41,866	866
精神障害者訪問介護事業利用者負担支援費収入	5,000	4,933	△ 67
基準該当生活介護事業料収入	1,562,000	1,562,680	680
基準該当生活介護事業報酬収入	1,562,000	1,562,680	680
基準該当生活介護事業利用者負担金収入	0	0	0
基準該当生活介護事業利用者負担支援費収入	0	0	0
地域生活支援事業料収入	4,088,000	4,049,820	△ 38,180
地域生活支援事業報酬収入	3,988,000	3,953,326	△ 34,674
地域生活支援事業利用者負担金収入	93,000	89,704	△ 3,296
地域生活支援事業利用者負担支援費収入	7,000	6,790	△ 210
居宅介護サービス利用料収入	67,000	66,300	△ 700
地域生活支援事業居宅介護サービス利用料収入	6,000	5,700	△ 300
基準該当生活介護事業居宅介護サービス利用料収入	61,000	60,600	△ 400
介護保険収入	96,247,000	95,429,790	△ 817,210
居宅介護支援事業介護料収入	21,085,000	21,420,350	335,350
居宅介護支援事業報酬収入	21,085,000	21,420,350	335,350
訪問介護事業介護料収入	29,859,000	29,918,720	59,720
訪問介護事業報酬収入	27,108,000	27,162,076	54,076
訪問介護事業利用者負担金収入	2,751,000	2,756,644	5,644
訪問入浴介護事業介護料収入	12,114,000	11,290,000	△ 824,000
訪問入浴介護事業報酬収入	10,903,000	10,161,000	△ 742,000
訪問入浴介護事業利用者負担金収入	1,211,000	1,129,000	△ 82,000
通所介護事業介護料収入	30,810,000	30,426,480	△ 383,520
通所介護事業報酬収入	27,729,000	27,477,078	△ 251,922

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	通所介護事業利用者負担金収入	3,081,000	2,949,402	△ 131,598
	居宅介護サービス利用料収入	2,379,000	2,374,240	△ 4,760
	訪問介護事業居宅介護サービス利用料収入	436,000	434,820	△ 1,180
	訪問入浴介護事業居宅介護サービス利用料収入	80,000	91,000	11,000
	通所介護事業居宅介護サービス利用料収入	1,863,000	1,848,420	△ 14,580
	介護予防収入	36,095,000	36,145,900	50,900
	介護予防支援事業介護料収入	6,879,000	6,844,240	△ 34,760
	介護予防支援事業報酬収入	6,879,000	6,844,240	△ 34,760
	介護予防訪問介護事業介護料収入	7,620,000	7,712,670	92,670
	介護予防訪問介護事業報酬収入	6,973,000	7,013,192	40,192
	介護予防訪問介護事業利用者負担金収入	647,000	699,478	52,478
	介護予防通所介護事業介護料収入	20,024,000	20,027,740	3,740
	介護予防通所介護事業報酬収入	18,022,000	18,024,966	2,966
	介護予防通所介護事業利用者負担金収入	2,002,000	2,002,774	774
	居宅介護サービス利用料収入	1,572,000	1,561,250	△ 10,750
	介護予防訪問介護事業居宅介護サービス利用料収入	1,000	250	△ 750
	介護予防通所介護事業居宅介護サービス利用料収入	1,571,000	1,561,000	△ 10,000
	雑収入	470,000	482,063	12,063
	雑収入	470,000	482,063	12,063
	雑収入	470,000	482,063	12,063
	受取利息配当金収入	322,000	250,070	△ 71,930
	受取利息配当金収入	267,000	215,680	△ 51,320
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	55,000	34,390	△ 20,610
	会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	特別会計繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	祭壇貸出事業経理区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	経理区分間繰入金収入	39,021,000	31,637,501	△ 7,383,499
	経理区分間繰入金収入	39,021,000	31,637,501	△ 7,383,499
	法人運営事業経理区分繰入金収入	15,917,000	14,834,013	△ 1,082,987
	地域福祉事業経理区分繰入金収入	781,000	780,623	△ 377
	ボランティアセンター事業経理区分繰入金収入	46,000	45,747	△ 253
	居宅介護事業等経理区分繰入金収入	818,000	817,680	△ 320
	障害者自立支援事業経理区分繰入金収入	5,083,000	4,860,831	△ 222,169
	介護保険事業経理区分繰入金収入	16,376,000	10,298,607	△ 6,077,393
	経常収入計〔経常活動収入計〕	350,752,000	341,410,460	△ 9,341,540
経常活動による収支				
支出				
	人件費支出	227,247,000	225,297,364	1,949,636
	役員報酬	2,213,000	2,190,000	23,000
	職員俸給	86,906,000	86,745,231	160,769
	職員諸手当	39,287,314	38,401,681	885,633
	非常勤職員給与	60,672,584	60,395,835	276,749
	非常勤職員諸手当	8,711,416	8,638,635	72,781

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
退職金	5,157,000	5,156,190	810
退職一時金	5,157,000	5,156,190	810
法定福利費	24,299,686	23,769,792	529,894
事務費支出	11,226,000	10,670,246	555,754
福利厚生費	602,000	594,144	7,856
旅費交通費	251,000	227,090	23,910
研修費	224,000	206,331	17,669
消耗品費[事務消耗品費]	1,341,900	1,230,297	111,603
消耗品費	1,341,900	1,230,297	111,603
器具什器費[事務消耗品費]	135,000	133,620	1,380
印刷製本費	210,945	209,251	1,694
修繕費	167,000	159,915	7,085
器具修繕費	167,000	159,915	7,085
通信運搬費	1,519,000	1,473,113	45,887
業務委託費	2,282,000	2,199,538	82,462
業務委託費	100,000	100,000	0
保守料	2,182,000	2,099,538	82,462
手数料	1,195,000	1,072,830	122,170
賃借料	2,147,000	2,097,880	49,120
渉外費	184,155	175,400	8,755
食料費	170,000	167,022	2,978
資料図書費	484,000	413,200	70,800
補償費	47,000	45,855	1,145
弁償費	31,000	30,080	920
雑費	235,000	234,680	320
退職共済預け金差損	233,000	232,980	20
雑費	2,000	1,700	300
事業費支出	47,321,000	44,745,178	2,575,822
諸謝金	854,000	841,300	12,700
旅費交通費	1,902,000	1,867,150	34,850
役職員旅費	1,130,000	1,097,610	32,390
委員等旅費	772,000	769,540	2,460
消耗品費[消耗器具備品費]	2,125,000	2,056,864	68,136
介護用品費	3,000	2,596	404
消耗品費	2,122,000	2,054,268	67,732
器具什器費[消耗器具備品費]	261,000	257,205	3,795
器具什器費	261,000	257,205	3,795
印刷製本費	1,986,000	1,940,446	45,554
水道光熱費	7,733,000	7,686,183	46,817
車輛費	2,938,564	2,794,970	143,594
燃料費	5,206,444	5,123,908	82,536
燃料費	1,986,470	1,969,184	17,286
車輛燃料費	3,219,974	3,154,724	65,250
修繕費	2,754,497	1,192,863	1,561,634

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
通信運搬費	1,588,157	1,521,559	66,598
業務委託費	11,972,656	11,739,156	233,500
手数料	128,000	127,300	700
損害保険料	2,006,000	1,947,225	58,775
賃借料	436,682	433,011	3,671
租税公課	851,000	798,840	52,160
記念品費	206,000	204,748	1,252
給食費	3,097,000	2,983,583	113,417
保健衛生費	19,000	17,258	1,742
医薬品費	19,000	17,258	1,742
被服費	106,000	106,000	0
教養娯楽費	102,000	101,316	684
食料費	781,000	762,898	18,102
資料図書費	147,000	141,395	5,605
見舞金	120,000	100,000	20,000
雑費	0	0	0
貸付事業等支出	4,500,000	3,868,000	632,000
貸付金支出	4,500,000	3,868,000	632,000
共同募金配分金事業費	8,479,000	8,478,389	611
一般募金配分金事業費	6,356,000	6,355,778	222
社会福祉活動費	281,000	280,778	222
福祉育成・援助活動費	60,000	60,000	0
福祉教育活動費	1,394,000	1,394,000	0
地域福祉活動費	991,000	991,000	0
老人福祉活動費	2,120,000	2,120,000	0
障害児・者福祉活動費	467,000	467,000	0
児童・青少年福祉活動費	963,000	963,000	0
母子・父子福祉活動費	80,000	80,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	2,123,000	2,122,611	389
歳末たすけあい配分金事業費	2,123,000	2,122,611	389
助成金支出	6,475,000	6,454,315	20,685
助成金支出	6,475,000	6,454,315	20,685
団体助成金支出	300,000	280,000	20,000
事業助成金支出	6,175,000	6,174,315	685
負担金支出	1,209,000	1,194,923	14,077
負担金支出	1,209,000	1,194,923	14,077
団体負担金支出	959,000	945,923	13,077
事業負担金支出	250,000	249,000	1,000
手数料支出	1,158,000	1,154,000	4,000

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	手数料支出	1,158,000	1,154,000	4,000
	生活管理指導員派遣受託事業利用手数料支出	33,000	32,500	500
	配食サービス受託事業利用手数料支出	1,125,000	1,121,500	3,500
	返還金支出	2,000	2,000	0
	返還金支出	2,000	2,000	0
	生活福祉資金貸付事業弁償費返還金支出	2,000	2,000	0
	会計単位間繰入金支出	508,000	499,566	8,434
	特別会計繰入金支出	508,000	499,566	8,434
	祭壇貸出事業経理区分繰入金支出	0	0	0
	移送サービス事業経理区分繰入金支出	508,000	499,566	8,434
	経理区分間繰入金支出	39,021,000	31,637,501	7,383,499
	経理区分間繰入金支出	39,021,000	31,637,501	7,383,499
	法人運営事業経理区分繰入金支出	15,708,000	8,853,515	6,854,485
	企画広報事業経理区分繰入金支出	2,042,000	1,970,477	71,523
	地域福祉事業経理区分繰入金支出	8,935,000	8,841,598	93,402
	福祉バス事業経理区分繰入金支出	3,738,000	3,535,314	202,686
	資金貸付事業経理区分繰入金支出	1,000	0	1,000
	センター運営事業経理区分繰入金支出	5,536,000	5,451,706	84,294
	ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	46,000	45,747	253
	総合相談所事業経理区分繰入金支出	558,000	555,700	2,300
	障害者自立支援事業経理区分繰入金支出	199,000	180,477	18,523
	介護保険事業経理区分繰入金支出	2,258,000	2,202,967	55,033
	経常支出計〔経常活動支出計〕	347,146,000	334,001,482	13,144,518
	経常活動資金収支差額	3,606,000	7,408,978	3,802,978
施設整備等による収支				
	収入			
	施設整備等寄附金収入	4,098,000	4,097,940	△ 60
	施設整備等寄附金収入	4,098,000	4,097,940	△ 60
	施設整備等収入計	4,098,000	4,097,940	△ 60
施設整備等による収支				
	支出			
	固定資産取得支出及び繰入支出	6,900,000	6,898,920	1,080
	その他の固定資産取得支出	6,900,000	6,898,920	1,080
	車両運搬具所得支出	5,332,000	5,331,900	100
	器具及び備品取得支出	1,568,000	1,567,020	980
	施設整備等支出計	6,900,000	6,898,920	1,080
	施設整備等資金収支差額	△ 2,802,000	△ 2,800,980	1,020
財務活動による収支				
	収入			
	借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	民生資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	民生資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	積立預金取崩収入	3,511,000	3,510,930	△ 70
	社会福祉積立金取崩収入	0	0	0

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	退職金積立預金取崩収入	3,511,000	3,510,930	△ 70
	その他の支出	1,878,000	1,878,240	240
	退職共済預け金返還金収入	1,878,000	1,878,240	240
	財務収入計[財務活動等収入計]	7,389,000	7,389,170	170
財務活動による収支				
支出				
	借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000	0
	民生資金借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000	0
	積立預金積立支出[積立預金支出]	6,707,000	689,420	6,017,580
	ボランティア基金積立預金積立支出	105,000	88,060	16,940
	介護保険積立預金積立支出	6,000,000	0	6,000,000
	退職金積立預金積立支出	602,000	601,360	640
	その他の支出	9,383,000	8,947,920	435,080
	退職共済預け金支出	9,383,000	8,947,920	435,080
	財務支出計[財務活動等支出計]	18,090,000	11,637,340	6,452,660
	財務活動資金収支差額	△ 10,701,000	△ 4,248,170	6,452,830
	予備費	35,669,000	0	35,669,000
	当期資金収支差額合計	△ 45,566,000	359,828	45,925,828
	前期末支払資金残高	45,566,000	46,626,164	1,060,164
	当期末支払資金残高	0	46,985,992	46,985,992

平成22年度 祭壇貸出事業特別会計資金収支計算書

(単位:千円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収支			
収入			
事業収入	2,129,000	2,127,000	△ 2,000
賃貸料収入	2,129,000	2,127,000	△ 2,000
祭壇使用料収入	2,129,000	2,127,000	△ 2,000
受取利息配当金収入	1,000	845	△ 155
受取利息配当金収入	1,000	845	△ 155
会計単位間繰入金収入	0	0	0
一般会計繰入金収入	0	0	0
法人運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0
経常収入計〔経常活動収入計〕	2,130,000	2,127,845	△ 2,155
支出			
人件費支出	147,000	146,082	918
非常勤職員給与	115,000	114,737	263
非常勤職員諸手当	1,000	800	200
法定福利費	31,000	30,545	455
事務費支出	42,000	42,000	0
福利厚生費	0	0	0
手数料	42,000	42,000	0
事業費支出	525,000	523,667	1,333
消耗品費〔消耗器具備品費〕	146,000	145,142	858
消耗品費	146,000	145,142	858
修繕費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
業務委託費	315,000	315,000	0
手数料	64,000	63,525	475
会計単位間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
一般会計繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
経常支出計〔経常活動支出計〕	1,714,000	1,711,749	2,251
経常活動資金収支差額	416,000	416,096	96
財務活動による収支			
支出			
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	416,000	416,000	0
祭壇更新積立預金積立支出	416,000	416,000	0
財務支出計〔財務活動等支出計〕	416,000	416,000	0
財務活動資金収支差額	△ 416,000	△ 416,000	0
当期資金収支差額合計	0	96	96
当期末支払資金残高	0	96	96

平成22年度 移送サービス事業特別会計資金収支計算書

(単位:千円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
経常活動による収支			
収入			
事業収入	896,000	897,500	1,500
利用料収入	896,000	897,500	1,500
移送サービス事業利用料収入	896,000	897,500	1,500
受取利息配当金収入	1,000	70	△ 930
受取利息配当金収入	1,000	70	△ 930
会計単位間繰入金収入	508,000	499,566	△ 8,434
一般会計繰入金収入	508,000	499,566	△ 8,434
介護保険事業経理区分繰入金収入	508,000	499,566	△ 8,434
経常収入計[経常活動収入計]	1,405,000	1,397,136	△ 7,864
支出			
人件費支出	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0
非常勤職員諸手当	0	0	0
事務費支出	45,000	43,396	1,604
消耗品費[事務消耗品費]	1,000	396	604
消耗品費	1,000	396	604
通信運搬費	2,000	1,000	1,000
手数料	42,000	42,000	0
事業費支出	1,360,000	1,353,740	6,260
消耗品費[消耗器具備品費]	1,000	0	1,000
消耗品費	1,000	0	1,000
車両費	103,000	101,640	1,360
燃料費	145,000	142,879	2,121
車両燃料費	145,000	142,879	2,121
通信運搬費	23,000	22,567	433
業務委託費	897,000	896,524	476
手数料	0	0	0
損害保険料	173,000	172,430	570
租税公課	18,000	17,700	300
経常支出計[経常活動支出計]	1,405,000	1,397,136	7,864
経常活動資金収支差額	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0